

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Burmistrz Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			BABD3F9CB766024B	
000528014			do dnia 31 grudnia roku 2021				
Nazwa województwa			wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			gostyński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			BOREK WIELKOPOLSKI				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	04	01	3			853	85395

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, BOREK WIELKOPOLSKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 299 170,00	1 234 741,57
G	0840	152 386,77	131 448,43
G	0920	600,00	61,58
G	0950	5 327,00	5 814,07
G	0970	562 000,00	560 159,82
G	2510	1 453 382,00	1 453 382,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	6 500,00	6 454,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93268	3 479 365,77	3 392 062,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	269 936,23	269 936,23
L	190 Ogółem (H+K110)	3 749 302,00	3 661 998,67

Monika Hornicka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.14

BeSTia

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

BABD3F9CB766024B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	6 502,35
M	4010	1 680 000,00	1 649 176,16
M	4040	134 000,00	119 517,73
M	4110	299 242,00	292 191,67
M	4120	21 710,00	16 380,78
M	4210	391 823,00	342 961,56
M	4260	98 027,00	95 541,20
M	4270	72 900,00	63 462,75
M	4280	7 000,00	6 850,00
M	4300	291 800,00	283 431,45
M	4360	5 000,00	4 890,48
M	4400	3 600,00	3 599,80
M	4410	500,00	0,00
M	4430	30 000,00	28 579,31
M	4440	62 700,00	62 521,99
M	4510	1 000,00	0,00
M	4530	155 000,00	149 403,72
M	4580	800,00	0,00
M	4700	3 000,00	1 000,00
M	4710	900,00	626,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	6 500,00	6 454,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171938	3 273 502,00	3 133 092,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	210 000,00	263 105,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 483 502,00	3 396 198,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.14

BeSTia

BABD3F9CB766024B

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	360 064,10	335 216,94
W	020	Należności netto ¹⁾	20 985,40	25 721,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	16 565,82	11 244,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	62 887,00	59 237,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	174 000,27	157 070,43
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	269 936,23	263 105,76
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	20 985,40	23 770,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 442,30	119 517,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 060,17	21 920,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 633,46	20 640,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 426,71	1 279,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 497,80	15 345,06

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	265 800,00	265 800,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	265 800,00	265 800,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Hornicka

Marek Rożek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.14

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

BeSTia

BABD3F9CB766024B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Hornicka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.14

BeSTia

BABD3F9CB766024B

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

Strona 4 z 4